

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002312 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001416 ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF: 34748300310

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE
2015 NO VALOR DE R\$ 73.995,51

Observações:

DATA: 29/04/2015 HORA: 12:03:09

Nestes termos peço deferimento

(Handwritten mark)

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FOLHAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ALCIDES ROSA FILHO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA

PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO VALOR DE R\$ 73.995,51

1.4 Data: 29/04/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2312

2.2. Data:

29,04,15

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29,04,15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/04/15

Maria da Conceição
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 1 de 2

29/04/2015 14:28:56

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	176.802,12		
Total de Vencimentos	145.568,81		
Salário Família	602,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	52,53		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	146.223,94		
Total de Descontos	22.513,40		
Total Líquido	123.710,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	18.344,67	131,00	0,00	0,00	18.213,67	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	10.608,70	471,60	52,53	0,00	10.084,57	
54 COMISIONADOS	1.624,81	0,00	0,00	0,00	1.624,81	
Total	30.578,18	602,60	52,53	0,00	29.923,05	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	87
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	88
Quantidade de trabalhadores processados	88

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	87	1,00	129.725,25	Salário Base
018 Gratificação de Função	3	18,00	3.167,78	
020 Gratificação	4	20,00	650,00	
055 Dif Salario Mes Anterior	1	55,00	735,46	
065 Hora Extra	1	65,00	100,00	
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	10	122,00	3.276,75	
123 Diferença de Gratificacao de Funcao	1	123,00	350,78	
324 DIF.: SALARIO MES ANTERIOR	2	324,00	1.668,79	
702 SALARIO BASE	1	702,00	3.250,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	903,00	52,53	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	15	904,00	602,60	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	3	912,00	2.644,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		36,00	15.843,56	
Salário Base		2.608,00	129.725,25	
Salário Família		23,00	602,60	
Salário Maternidade		2,00	52,53	
Total		2.669,00	146.223,94	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	10	10,00	3.698,20	
817 EMPRESTIMO CEF	3	3,00	755,70	
919 PREVIDENCIA - INSS	87	87,00	11.515,65	
920 IRRF - SALARIO	16	16,00	6.543,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		965,50	22.513,40	
Total		2,00	22.513,40	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 2 de 2

29/04/2015 14:28:56

Resumo Contábil Geral

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.649,77
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	4.090,98
54 - COMISIONADOS	774,90
Total	11.515,65

Base de I.R.R.F.	142.977,34
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	138.991,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	83.384,85
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	48.221,53
54 - COMISIONADOS	7.385,50

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2015					
Remessa : 001127					
ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	001	1141-X	00.000.015.286-2	724,96
ANDREIA PIRES DO NASCI	054.507.243-30	001	1141-X	00.000.016.275-2	724,96
ANTONIA ARAUJO DA SILV	038.326.813-37	001	1141-X	00.000.014.043-0	751,16
ANTONIA CINTIA PEREIRA	027.769.121-45	001	1141-X	00.000.013.725-1	724,96
ANTONIA LILLIAN GERMANO	699.933.432-34	001	1141-X	00.000.014.447-9	724,96
ANTONIO CELSON ALVES M	006.753.153-95	001	1758-2	00.000.008.627-4	751,16
ANTONIO EVALDO CARDOSO	240.606.403-44	001	1141-X	00.000.005.248-5	2.509,57
ARLENE SOARES E SILVA	876.203.753-68	001	1141-X	00.000.011.701-3	724,96
EDIVAR RODRIGUES GOMES	126.115.438-01	001	1141-X	00.000.006.566-8	862,96
ELENIRA SOARES DA SILV	003.014.023-45	001	1141-X	00.000.010.928-2	751,16
ELIANE ALVES VIANA	817.564.103-72	001	1141-X	00.000.011.170-8	644,91
ELOIDE DOMINGOS DA SIL	998.397.843-15	001	1141-X	00.000.015.090-8	777,36
ETIVALDO ANTAO DE SOUS	881.335.403-72	001	1141-X	00.000.007.321-0	773,00
EUVALDO BRUNO RIBEIRO	287.181.513-53	001	3507-6	00.000.062.809-3	1.759,34
EVANETE ALVES DE OLIVE	394.836.733-72	001	1141-X	00.000.016.394-5	724,96
FABIO MOTA MATOS	503.819.973-91	001	3178-X	00.000.001.364-1	2.509,57
FILIPE SILVA GERMANO	036.443.073-77	001	1141-X	00.000.015.064-9	911,00
FRANCISCA DAS CHAGAS B	794.061.905-59	001	1141-X	00.000.014.066-X	724,96
FRANCISCO ALVES BARROS	645.700.023-15	001	1141-X	00.000.014.048-1	827,35
FRANCISCO WILSON SOARE	000.952.623-42	001	1141-X	00.000.008.110-8	2.349,98
GESSE ANTUNES ARAUJO	006.134.483-40	001	1141-X	00.000.016.665-0	777,36
IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	001	1141-X	00.000.015.347-8	724,96
ISA MARQUES SILVEIRA M	393.992.653-15	001	5605-7	00.000.705.362-2	920,88
JESSICA VIEIRA DE MELO	059.692.743-64	001	1141-X	00.000.015.552-7	724,96
JONH WESLEY LIMA ANTU	063.076.223-69	001	1141-X	00.000.017.206-5	724,96
JOSE EDILSON ALVES SOU	741.142.713-68	001	1141-X	00.000.013.082-6	1.150,00
JOSE MARIA CAMPELO SIL	394.834.793-04	001	1141-X	00.000.016.353-8	1.104,00
JOSE SOARES NETO	489.861.273-34	001	1141-X	00.000.015.358-3	724,96
LEONARDO BEZERRA MELO	014.473.363-30	001	1141-X	00.000.013.166-0	826,60
LEONIDIA SAMPAIO VIEIR	879.881.783-34	001	1141-X	00.000.006.668-0	507,98
LINDALVA RODRIGUES DOS	807.550.893-91	001	1141-X	00.000.011.735-8	1.359,97
LUCIANA ALVES DE PINH	020.497.363-55	001	4708-2	00.000.007.705-4	724,96
LUCIDIO SOBRAL CAVALCA	929.123.203-30	001	1141-X	00.000.014.008-2	1.775,00
MANOEL NOGUEIRA DE PIN	397.343.233-34	001	1141-X	00.000.015.285-4	724,96
MARCIA ALVES LIRA	071.309.643-83	001	1141-X	00.000.017.186-7	724,96
MARCOS HENRIQUE FRANCA	054.204.273-89	001	1141-X	00.000.014.691-9	911,00
MARIA CONCEICAO SOARES	190.364.668-57	001	1141-X	00.000.013.797-9	1.386,35
MARIA DA CRUZ PEREIRA	535.982.883-87	001	1141-X	00.000.016.249-3	1.150,00
MARIA DA CRUZ SILVA	831.918.601-34	001	1141-X	00.000.008.128-0	724,96
MARIA DAS GRACAS CAMPE	309.193.203-68	001	1141-X	00.000.007.402-0	724,96
MARIA DO CARMO MOTA MA	842.080.153-49	001	1141-X	00.000.005.475-5	2.509,57
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001	1141-X	00.000.016.336-8	1.386,35
MARIA ERIALDA PIRES DE	321.232.563-15	001	1141-X	00.000.013.750-2	724,96
MARIA IRANILDE CAMPELO	008.772.863-02	001	1141-X	00.000.012.582-2	724,96
MARIA JOSE DE ARAUJO V	050.292.343-14	001	1141-X	00.000.014.466-5	946,20
MARIA NAURICELIA ROSA	031.519.553-39	001	1141-X	00.000.013.684-0	514,93
MARINA DE SOUSA PINTO	950.642.903-06	001	1141-X	00.000.015.219-6	751,16
MARLI ALVES MINEIRO	002.400.083-32	001	1141-X	00.000.016.304-X	724,96
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	341.629.093-34	001	1141-X	00.000.006.749-0	1.759,75
NARA CRISTINA ROSA DA	024.451.943-93	001	1141-X	00.000.014.566-1	724,96
NILO ALVES DE SOUSA	184.967.923-15	001	1141-X	00.000.011.733-1	2.136,89
PATRICIA MARIA CAE ALM	972.409.583-53	001	1141-X	00.000.015.102-5	777,36
RAIMUNDO PEREIRA DE SO	019.032.003-69	001	1141-X	00.000.015.313-3	724,96
REJANE BEZERRA MINEIRO	004.114.603-40	001	1141-X	00.000.011.861-3	751,16
ROBERTO RODRIGUES DE S	330.406.993-34	001	1141-X	00.000.010.941-X	3.108,03
RODRIGO SOUSA DE OLIVE	044.403.493-58	001	1141-X	00.000.016.794-0	773,00
RONALDO ALVES DOS REIS	040.110.493-10	001	1141-X	00.000.025.428-2	1.150,00
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001	1141-X	00.000.001.033-2	2.350,89
VILEMAR CAMPELO BATIST	304.849.013-20	001	1141-X	00.000.010.082-X	762,80

Total parcial:	R\$	62.949,91	quantidade: 00059
----------------	-----	-----------	-------------------

Total geral :	R\$	62.949,91	quantidade: 00059
---------------	-----	-----------	-------------------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00059 registro(s) no valor total de R\$ 62.949,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.002-4

PREFEITURA SAO MIGUEL DO TAPUIO



F-33 OK

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	3.520,31		
Total de Vencimentos	2.885,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.885,50		
Total de Descontos	375,93		
Total Líquido	2.509,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	
Total	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.692,75	1
122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	317,40	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		317,40
Total		317,40

Base de I.R.R.F.	2.885,50	Base de Previdência Total	2.885,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.885,50



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 5 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,40
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	58,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 9 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-3	NILO ALVES DE SOUSA	13/10/2014	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	108,96
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	263,72
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	748,61	2.136,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	748,61	2.136,89

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	748,61	2.136,89

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 7 de 18

29/04/2015 14:33:17

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.520,31		
Total de Vencimentos	2.885,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.885,50		
Total de Descontos	748,61		
Total Líquido	2.136,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
54 COMISIONADOS	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	
Total	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	2.692,75	1
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	108,96	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	263,72	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	317,40	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	317,40
Total	317,40

Base de I.R.R.F.	2.885,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.885,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
54 - COMISIONADOS	2.885,50

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

F-31 OK

Página 6 de 18

29/04/2015 14:33:17

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (crédito conta)

601

Total a Empenhar	19.466,00		
Total de Vencimentos	16.096,54		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.148,94		
Total de Descontos	1.880,64		
Total Líquido	14.268,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.752,50	52,40	0,00	0,00	2.700,10	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	564,56	0,00	0,00	0,00	564,56	
Total	3.317,06	52,40	0,00	0,00	3.264,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	14	420,00	12.894,21	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	1.000,00	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
065 Hora Extra	1	0,00	100,00	1
324 DIF.: SALARIO MES ANTERIOR	1	0,00	933,33	1
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	52,40	1
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.019,00	0

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	439,16	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	198,08	
919 PREVIDENCIA - INSS	14	114,00	1.243,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.038,11
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	205,29
Total	1.243,40

Base de I.R.R.F.	15.077,54
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.077,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	12.511,33
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.566,21

16.096,54
- 1.019,00

15.077,54

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 7 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
P 065	Hora Extra	1.00	100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	888,00	Base IRRF	888,00
				Proventos	888,00	Descontos	243,09
							Líquido 644,91
1035-3	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	02/03/2015	1129 - CHEFE DE SETOR				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	173,99
P 324	DIF.: SALARIO MES ANTERIOR	1.00	933,33				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.933,33	Base IRRF	1.933,33
				Proventos	1.933,33	Descontos	173,99
							Líquido 1.759,34
982-3	IRANI ALVES GERMANO	05/01/2015	1137 - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	788,00	Base IRRF	788,00
				Proventos	788,00	Descontos	63,04
							Líquido 724,96
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	198,08
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	394,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	788,00	Base IRRF	788,00
				Proventos	1.182,00	Descontos	261,12
							Líquido 920,88
1087-4	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	01/02/2015	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.250,00	Base IRRF	1.250,00
				Proventos	1.250,00	Descontos	100,00
							Líquido 1.150,00
1043-2	JOSE SOARES NETO	06/01/2014	0026 - VIGIA				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	788,00	Base IRRF	788,00
				Proventos	788,00	Descontos	63,04
							Líquido 724,96
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECADAÇÃO E TRIB.				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	160,92
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.788,00	Base IRRF	1.788,00
				Proventos	1.788,00	Descontos	428,03
							Líquido 1.359,97
604-5	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE	05/01/2015	1136 - DIRETOR DE PLANEJAMENTO				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	625,00				



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 8 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.875,00	100,00	1.775,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
979-3	MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA	01/02/2015	0266 - DIGITADOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P 020	Gratificação	1.00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1000-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/01/2013	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	02/06/1997	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-4	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	05/01/2015	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.026,20	80,00	946,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1005-3	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	REJANE BEZERRA MINEIRO	05/05/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.077,54	15.077,54	16.148,94	1.880,64	14.268,30

Total Subdivisão: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.077,54	15.077,54	16.148,94	1.880,64	14.268,30



F-58 OK

Resumo Contábil

Subdivisao: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

804

Total a Empenhar	3.520,31		
Total de Vencimentos	2.885,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.885,50		
Total de Descontos	535,52		
Total Líquido	2.349,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	
Total	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	2.692,75	1
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	159,59	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	317,40	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	317,40
Total	317,40

Base de I.R.R.F.	2.885,50	Base de Previdência Total	2.885,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.885,50



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 24 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	159,59
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	535,52	2.349,98	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	535,52	2.349,98	
Total Subdivisão: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	535,52	2.349,98	
Total Geral: 88							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	138.991,88	142.977,34	146.223,94	22.513,40	123.710,54	



F-76 OK

Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Total a Empenhar	3.520,31		
Total de Vencimentos	2.885,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.885,50		
Total de Descontos	375,93		
Total Líquido	2.509,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	
Total	634,81	0,00	0,00	0,00	634,81	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	2.692,75	1
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	317,40	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	317,40
Total	317,40

Base de I.R.R.F.	2.885,50	Base de Previdência Total	2.885,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.885,50



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 10 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1184-1	FABIO MOTA MATOS	01/08/2014	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57



Resumo Contábil

Subdivisao: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000602 - 02 SEC. ADMIN E FINANÇAS - Sub-Secretario

602

F-4560K

Total a Empenhar	987,56		
Total de Vencimentos	788,00		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	814,20		
Total de Descontos	63,04		
Total Líquido	751,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	173,36	26,20	0,00	0,00	147,16
Total	173,36	26,20	0,00	0,00	147,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	1	30,00	788,00	1
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	63,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	63,04
Total	63,04

Base de I.R.R.F.	788,00	Base de Previdência Total	788,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	788,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 12 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000602 - 02 SEC. ADMIN E FINANÇAS - Sub-Secretario

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1237-1	ELENIRA SOARES DA SILVA	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16



F-456 OK

Resumo Contábil

Subdivisao: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

801

Total a Empenhar	26.126,33		
Total de Vencimentos	21.323,33		
Salário Família	209,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	52,53		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.585,46		
Total de Descontos	2.102,58		
Total Líquido	19.482,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	993,01	0,00	0,00	0,00	993,01	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	3.547,86	209,60	52,53	0,00	3.285,73	
Total	4.540,87	209,60	52,53	0,00	4.278,74	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	22	658,00	19.509,66	1
020 Gratificação	1	0,00	150,00	1
055 Dif Salario Mes Anterior	1	0,00	735,46	0
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1
324 DIF.: SALARIO MES ANTERIOR	1	0,00	735,46	1
903 SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	52,53	0
904 SALARIO FAMILIA	6	8,00	209,60	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	216,98	
919 PREVIDENCIA - INSS	22	181,00	1.827,07	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	447,65
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.379,42
Total	1.827,07

Base de I.R.R.F.	21.375,86
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	20.640,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.513,71
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	16.126,69



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 13 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
980-4	ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA	07/01/2015	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16
377-3	ARLENE SOARES DA SILVA	17/02/2014	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	28.00D	735,47	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 903	SALARIO MATERNIDADE	2.00D	52,53				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
1004-3	ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	05/01/2015	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36
89-1	ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	01/04/2004	0266 - DIGITADOR(A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00
1067-3	FILIFE SILVA GERMANO	05/01/2015	0010 - DIGITADOR				
P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,21
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	990,21	990,21	990,21	79,21	911,00
663-3	FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
459-4	FRANCISCO ALVES BARROS	05/01/2015	0071 - MOTORISTA				
P 001	Salário-Base	30.00D	870,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	870,81	870,81	897,01	69,66	827,35
1093-3	GESSE ANTUNES ARAUJO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 14 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (credito conta)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1164-2 JONHO WESLLY LIMA ANTUNES 19/01/2015 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1068-3 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO 05/01/2015 0071 - MOTORISTA						
P 001	Salário-Base	30.00D	870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 69,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,00	870,00	896,20	69,60	826,60
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
505-1 LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA 05/06/1997 0024 - ZELADOR (A)						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00 216,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	280,02	507,98
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1401-3 LUCIANA ALVES DE PINHO 19/01/2015 0056 - COORDENADORA						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1156-2 MARCIA ALVES LIRA 19/01/2015 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1489-3 MARIA CONCEICAO SOARES ANDRE 02/03/2015 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 137,11
P 324	DIF.: SALARIO MES ANTERIOR	1.00	735,46			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,46	1.523,46	1.523,46	137,11	1.386,35
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo						
1066-3 MARIA DA CRUZ SILVA 05/01/2015 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS						
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 63,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 15 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-3	MARIA DO CARMO MOTA MATOS	01/11/2013	0255 - SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	375,93	2.509,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-3	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	02/03/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	137,11
P 055	Dif Salario Mes Anterior	1.00	735,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	1.523,46	1.523,46	137,11	1.386,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-4	MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-4	MARINA DE SOUSA PINTO	19/01/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1048-3	MARLI ALVES MINEIRO	19/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1009-3	NARA CRISTINA ROSA DA SILVA	07/01/2015	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1097-3	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA	19/01/2015	0010 - DIGITADOR

P 001	Salário-Base	30.00D	840,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	67,21
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,21	840,21	840,21	67,21	773,00

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.640,40	21.375,86	21.585,46	2.102,58	19.482,88



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 16 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000801 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (credito conta)

Total Subdivisão: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.640,40	21.375,86	21.585,46	2.102,58	19.482,88

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

F- 4560

Página 13 de 18

29/04/2015 14:33:17

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000805 - CAPI

805

Total a Empenhar	1.922,72		
Total de Vencimentos	1.576,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.576,00		
Total de Descontos	126,08		
Total Líquido	1.449,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	
Total	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	1.576,00	1

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	126,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		126,08
Total		126,08

Base de I.R.R.F.	1.576,00	Base de Previdência Total	1.576,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CÓDIGO: 125
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.885,50	195.132,15

VALOR EM R\$
2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

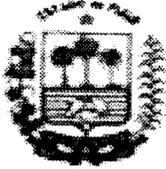
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR.
 COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.885,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03272

DATA: 29/04/2015 VENCIMENTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 58,53
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 317,40
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 108,96
9083	9999.00.00.95	OUTRAS RESPONSABILIDADES - CÂMARA	R\$ 263,72

Despesa Bruta: **R\$ 2.885,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.885,50	R\$ 748,61	R\$ 2.136,89
TOTAL					R\$ 2.885,50	R\$ 748,61	R\$ 2.136,89

Despesa Líquida: **R\$ 2.136,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

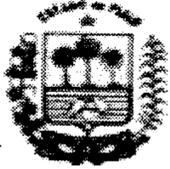
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.136,89
TOTAL.			R\$ 2.136,89

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO03272

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427027

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 ENDEREÇO: LOCAL

CÓDIGO: 125
 SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	2.885,50	192.246,65

VALOR EM R\$
2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.885,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427028

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 31	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: **FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** CÓDIGO: 125
 ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
250.529,00	15.077,54	177.169,11

VALOR EM R\$
15.077,54 quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos *****

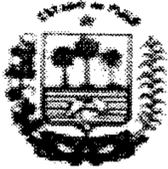
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 15.077,54
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03278

DATA: 29/04/2015 VENCIMENTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ/CPF: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **15.077,54**

(quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.243,40
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 439,16
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 198,08

Despesa Bruta: **R\$ 15.077,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.077,54	R\$ 1.880,64	R\$ 13.196,90
TOTAL					R\$ 15.077,54	R\$ 1.880,64	R\$ 13.196,90

Despesa Líquida: **R\$ 13.196,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

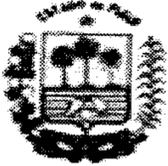
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 13.196,90
TOTAL			R\$ 13.196,90

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03280

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **52,40**

(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
884/1		990005			R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40
TOTAL					R\$ 52,40	R\$ 0,00	R\$ 52,40

Despesa Líquida: **R\$ 52,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

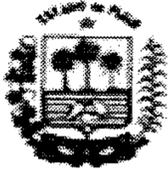
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 52,40
TOTAL . . .			R\$ 52,40

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03282

DATA: 29/04/2015 VENC TO: 29/04/2015 PAG TO: 29/04/2015

Credor...: **DESCONTOS PARCELA 13° SALARIO- PREFEITURA** CNPJ/CPF: Cod: 35

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE 13° SALARIO ADIANTADO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **1.019,00**

(um mil e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.019,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
885/1		990007			R\$ 1.019,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,00
TOTAL					R\$ 1.019,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.019,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

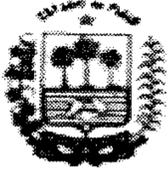
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.019,00
TOTAL. . .			R\$ 1.019,00

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03287

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA, TURISMO E MEIO CNPJ/CPF: Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 58,53
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 317,40
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 159,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.885,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427029/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.885,50	R\$ 535,52	R\$ 2.349,98
TOTAL					R\$ 2.885,50	R\$ 535,52	R\$ 2.349,98

Despesa Líquida: **R\$ 2.349,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.349,98
TOTAL . . .			R\$ 2.349,98

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427029

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 130
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
33.325,00	2.885,50	22.939,50

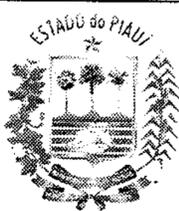
VALOR EM R\$ **2.885,50** dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.885,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/04/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427030

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 76	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
 ENDEREÇO: LOCAL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 UF: PI
 CÓDIGO: 126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.885,00	2.885,50	5.999,50

VALOR EM R\$
2.885,50 dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

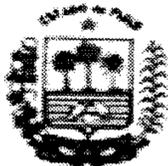
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.885,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03289

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC. ESPORTE LAZER E JUVEN: CNPJ/CPF: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **2.885,50**

(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 58,53
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 317,40

Despesa Bruta: **R\$ 2.885,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427030/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.885,50	R\$ 375,93	R\$ 2.509,57
TOTAL					R\$ 2.885,50	R\$ 375,93	R\$ 2.509,57

Despesa Líquida: **R\$ 2.509,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 2.509,57
TOTAL.			R\$ 2.509,57

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427031

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: **FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL** CÓDIGO: 127
 ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	788,00	111.773,70

VALOR EM R\$
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03295

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 63,04

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427031/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 63,04	R\$ 724,96

Despesa Líquida: **R\$ 724,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

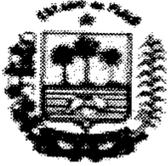
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 724,96
TOTAL. . .			R\$ 724,96

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03298

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **26,20**

(vinte e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
886/1		990005			R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20
TOTAL					R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20

Despesa Líquida: **R\$ 26,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 26,20
TOTAL			R\$ 26,20

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427032

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL
ENDEREÇO: LOCAL

CÓDIGO: 127
SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	21.323,33	90.450,37

VALOR EM R\$
21.323,33 vinte e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

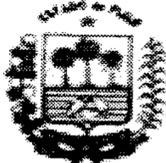
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 21.323,33
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03304

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SO CIAL E TRABALHO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **21.323,33**

(vinte e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 58,53
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 1.827,07
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 216,98

Despesa Bruta: **R\$ 21.323,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427032/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 21.323,33	R\$ 2.102,58	R\$ 19.220,75
TOTAL					R\$ 21.323,33	R\$ 2.102,58	R\$ 19.220,75

Despesa Líquida: **R\$ 19.220,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 19.220,75
TOTAL. . .			R\$ 19.220,75

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 18 de 24

29/04/2015 14:10:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000805 - CAPI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-4	EVANETE ALVES DE OLIVEIRA	23/02/2015	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1061-2	JESSICA VIEIRA MELO	26/02/2015	0262 - ORIENTADOR(A) SOCIAL

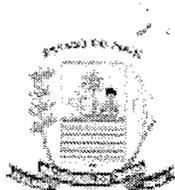
P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	126,08	1.449,92

Total Subdivisão: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	126,08	1.449,92

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 12 de 18

29/04/2015 14:33:17

F-456

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**Unidade:** 000802 - SEC. PROMOCAO SOCIAL (Conselho Tutelar)

802

Total a Empenhar	4.885,40		
Total de Vencimentos	3.940,00		
Salário Família	78,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.018,60		
Total de Descontos	525,23		
Total Líquido	3.493,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	866,80	78,60	0,00	0,00	788,20	
Total	866,80	78,60	0,00	0,00	788,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	5	150,00	3.940,00	1
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	1	0,00	210,03	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	315,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	315,20
Total	315,20

Base de I.R.R.F.	3.940,00	Base de Previdência Total	3.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.940,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 17 de 24

29/04/2015 14:10:53

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal****Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO****Unidade: 000802 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL (Conselho Tutelar)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
972-1	ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO	09/01/2011	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-1	ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	814,20	63,04	751,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
974-1	MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
976-1	MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	210,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	273,07	514,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
973-1	PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA	09/01/2012	0258 - CONSELHEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	840,40	63,04	777,36

Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37

Total Subdivisão: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.018,60	525,23	3.493,37



F- 466 *OK*

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Total a Empenhar	4.810,16		
Total de Vencimentos	3.942,75		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.942,75		
Total de Descontos	441,86		
Total Líquido	3.500,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	592,41	0,00	0,00	0,00	592,41	
54 COMISIONADOS	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
Total	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	2	60,00	3.942,75	1

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	396,20	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	45,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	296,20
54 - COMISIONADOS	100,00
Total	396,20

Base de I.R.R.F.	3.942,75	Base de Previdência Total	3.942,75
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.692,75
		54 - COMISIONADOS	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 3 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000016 - CONTROLADORIA ADMIN FINANCIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1006-3	RONALDO ALVES DOS REIS	05/01/2015	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	100,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.150,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-2	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/03/2015	0316 - Controlador Geral

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	296,20
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	45,66
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.692,75	2.692,75	2.692,75	341,86	2.350,89

Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.942,75	3.942,75	3.942,75	441,86	3.500,89

Total Subdivisão: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.942,75	3.942,75	3.942,75	441,86	3.500,89



F- 479

Resumo Contábil

Subdivisao: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)

1001

Total a Empenhar	8.210,67		
Total de Vencimentos	6.730,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.730,06		
Total de Descontos	2.172,11		
Total Líquido	4.557,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.133,89	0,00	0,00	0,00	1.133,89	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	
Total	1.480,61	0,00	0,00	0,00	1.480,61	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.268,75	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.917,78	1
122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1
123	Diferença de Gratificacao de Funcao	1	0,00	350,78	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.172,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	639,09	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	360,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		513,01
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS		126,08
Total		639,09

Base de I.R.R.F.	6.730,06	Base de Previdência Total	6.730,06
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.154,06
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 23 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal**Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1024-3	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-3	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	01/02/2015	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	63,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	63,04	724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	1.172,61
P 018	Gratificação de Função	1,00	1.917,78	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	513,01
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1,00	192,75	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	360,41
P 123	Diferença de Gratificacao de Funcao	1,00	350,78				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.154,06	5.154,06	5.154,06	2.046,03	3.108,03

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.730,06	6.730,06	6.730,06	2.172,11	4.557,95

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.730,06	6.730,06	6.730,06	2.172,11	4.557,95

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 3 de 18

29/04/2015 14:33:17

F-512

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS**Unidade:** 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

402

Total a Empenhar	9.317,75		
Total de Vencimentos	7.637,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.637,50		
Total de Descontos	1.698,07		
Total Líquido	5.939,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.333,53	0,00	0,00	0,00	1.333,53	
50 CONTRATOS TEMPORARIOS	346,72	0,00	0,00	0,00	346,72	
Total	1.680,25	0,00	0,00	0,00	1.680,25	

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário-Base	6	180,00	6.844,75	1
018 Gratificação de Função	1	0,00	250,00	1
020 Gratificação	2	0,00	350,00	1
122 Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1	0,00	192,75	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811 EMPRESTIMO BB	2	0,00	648,08	
817 EMPRESTIMO CEF	1	0,00	293,90	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	697,56	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,53	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	571,48
50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	126,08
Total	697,56

Base de I.R.R.F.	7.637,50	Base de Previdência Total	7.637,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	6.061,50
		50 - CONTRATOS TEMPORARIOS	1.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Página 4 de 24

Folha de Pagamento

29/04/2015 14:10:53

Data Pagamento: 30/04/2015 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-4	ALCIDES ROSA FILHO	01/02/2014	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	788,00		Base IRRF	788,00	
					Proventos	788,00	
					Descontos	63,04	
					Líquido		724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	75,04
P 020	Gratificação	1.00	150,00				
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	938,00		Base IRRF	938,00	
					Proventos	938,00	
					Descontos	75,04	
					Líquido		862,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-3	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/01/2015	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,00
P 020	Gratificação	1.00	200,00				
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	1.200,00		Base IRRF	1.200,00	
					Proventos	1.200,00	
					Descontos	96,00	
					Líquido		1.104,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-3	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	06/01/2014	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	63,04
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	788,00		Base IRRF	788,00	
					Proventos	788,00	
					Descontos	63,04	
					Líquido		724,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.692,75	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
P 122	Dif.: Salario Ref.: Janeiro	1.00	192,75	D 817	EMPRESTIMO CEF	1.00	293,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,53
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	2.885,50		Base IRRF	2.885,50	
					Proventos	2.885,50	
					Descontos	1.125,75	
					Líquido		1.759,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	01/05/1997	0243 - AUXIL. DE MECANICA

P 001	Salário-Base	30.00D	788,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	192,16
P 018	Gratificação de Função	1.00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,04
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	1.038,00		Base IRRF	1.038,00	
					Proventos	1.038,00	
					Descontos	275,20	
					Líquido		762,80

Total Unidade: 6

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	7.637,50		Base IRRF	7.637,50	
					Proventos	7.637,50	
					Descontos	1.698,07	
					Líquido		5.939,43

Total Subdivisão: 6

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
		Base Prev.	7.637,50		Base IRRF	7.637,50	
					Proventos	7.637,50	
					Descontos	1.698,07	
					Líquido		5.939,43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

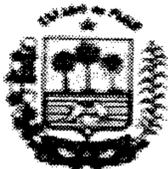
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	60002-4	PAG DE SALARIOS PM S M T
Valor	62.949,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 11:40:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/04/2015 11:58:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03309

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 34

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **52,53**

(cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
888/1		990006			R\$ 52,53	R\$ 0,00	R\$ 52,53
TOTAL					R\$ 52,53	R\$ 0,00	R\$ 52,53

Despesa Líquida: **R\$ 52,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 52,53
TOTAL. . .			R\$ 52,53

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427033

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	1.576,00	88.874,37

VALOR EM R\$

1.576,00

um mil, quinhentos e setenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO,(CAPI) COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.576,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

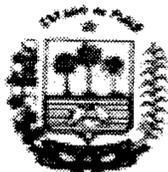
Data: 27/04/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/04/2015

[Signature]
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03312

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SO CIAL E TRABALHO, (CAPI) COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **1.576,00**

(um mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 126,08

Despesa Bruta: **R\$ 1.576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427033/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.576,00	R\$ 126,08	R\$ 1.449,92
TOTAL					R\$ 1.576,00	R\$ 126,08	R\$ 1.449,92

Despesa Líquida: **R\$ 1.449,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 1.449,92
TOTAL . . .			R\$ 1.449,92

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427034

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 456	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015

NOME: FOLHA PESSOAL PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
175.600,00	3.940,00	84.934,37

VALOR EM R\$

3.940,00

três mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, (CONSELHO TUTELAR) COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.940,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03315

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL PROMOCAO SOCIAL CNPJ/CPF: Cod: 127

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SO CIAL E TRABALHO, (CONSELHO TUTELAR) COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **3.940,00**

(três mil, novecentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 315,20
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 210,03

Despesa Bruta: **R\$ 3.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427034/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77
TOTAL					R\$ 3.940,00	R\$ 525,23	R\$ 3.414,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.414,77**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

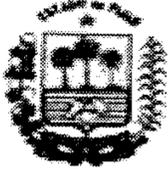
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.414,77
TOTAL			R\$ 3.414,77

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03316

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor..: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA CNPJ/CPF: Cod: 1462

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO T UTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **78,60**

(setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
889/1		990005			R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60
TOTAL					R\$ 78,60	R\$ 0,00	R\$ 78,60

Despesa Líquida: **R\$ 78,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 78,60
TOTAL. . .			R\$ 78,60

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427035

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 466	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 04.124.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das atividades de controle interno VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
34.700,00	3.942,75	19.673,92

VALOR EM R\$

3.942,75

três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.942,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

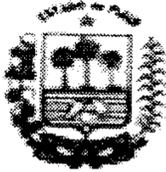
Data: 27/04/2015

[Assinatura]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/04/2015

[Assinatura]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03317

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DO GABINETE (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **3.942,75**

(três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 45,66
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 396,20

Despesa Bruta: **R\$ 3.942,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427035/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.942,75	R\$ 441,86	R\$ 3.500,89
TOTAL					R\$ 3.942,75	R\$ 441,86	R\$ 3.500,89

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 3.500,89
TOTAL			R\$ 3.500,89

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 474	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA,PECUARIA ABASTECIMEN
CÓDIGO: 128
ENDEREÇO: LOCAL
SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.166,00	6.730,06	30.131,56

VALOR EM R\$
6.730,06 seis mil, setecentos e trinta reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

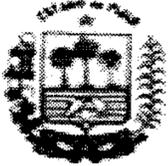
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 6.730,06
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03319

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PECUARIA ; CNPJ/CPF:

Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **6.730,06**

(seis mil, setecentos e trinta reais e seis centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 360,41
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 639,09
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 1.172,61

Despesa Bruta: **R\$ 6.730,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427036/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.730,06	R\$ 2.172,11	R\$ 4.557,95
TOTAL					R\$ 6.730,06	R\$ 2.172,11	R\$ 4.557,95

Despesa Líquida: **R\$ 4.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta.	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 4.557,95
TOTAL. . .			R\$ 4.557,95

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 512	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 29/04/2015	

NOME: FOLHA PESSOAL SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 ENDEREÇO: LOCAL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CÓDIGO: 129
 UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.300,00	7.637,50	24.854,50

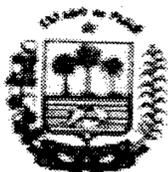
VALOR EM R\$
7.637,50 sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.637,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/04/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03320

DATA: 29/04/2015 VENCTO: 29/04/2015 PAGTO: 29/04/2015

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICOS PUBL: CNPJ/CPF:

Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO S, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **7.637,50**

(sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 58,53
9001	9999.00.00.01	INSS FOLHA	R\$ 697,56
9009	9999.00.00.09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	R\$ 648,08
9083	9999.00.00.95	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 293,90

Despesa Bruta: **R\$ 7.637,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.637,50	R\$ 1.698,07	R\$ 5.939,43
TOTAL					R\$ 7.637,50	R\$ 1.698,07	R\$ 5.939,43

Despesa Líquida: **R\$ 5.939,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

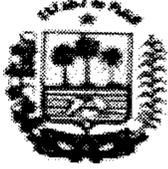
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	FOLHA	R\$ 5.939,43
TOTAL.			R\$ 5.939,43

Despesa paga em 29/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos). o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03320

Ass: _____
